

鹏华聚财通货币市场基金更新的招募说明书摘要

(2020年第2号)

基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司
2020年4月20日

重要提示
本基金经2014年1月26日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华聚财通货币市场基金募集的批复》(证监许可[2014]4143号)注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2017年5月18日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资者投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的募集价值和市场前景等作出实质性判断或保证。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决定前,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载基金托管人信息截止日为2019年5月17日,因本次为招募说明书更新,基金托管人信息不予进行修。

本招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中招募说明书内容有关的事项须重大变更,具体内容请参看基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告。

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1.名称:鹏华基金管理有限公司
2.住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3.设立日期:1998年12月22日
4.法定代表人:何如
5.办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6.电话:(0755)12021233 传真:(0755)12021155
7.联系人:吕奇志
8.注册资本:人民币1.5亿元
9.股权结构:

出资人名称	出资额(万元)	出资比例
国信证券股份有限公司	7,500	50%
意大利欧盛资本管理有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)	7,500	49%
深圳市北信信投资发展有限公司	150	1%
总计	15,000	100%

(二)主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记、深圳发展银行行长助理、副行长、党委书记、行长、党委书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长。

何明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主计科、中国进出口总公司、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生,董事,经济师博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员,中共深圳市委政策研究室处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行管总监、香港联交所(集团)有限公司助理总经理、香港联交所有限公司助理总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司党委书记、国信证券股份有限公司副总经理、国信国际信托有限公司董事长。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济师和律师。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事财务风险管理和管理工作,历任CA AIPS SGR 投资总监,CAAM AI SGR及CA AIPS SGR 首席执行官和投资总监,东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会成员、意大利欧盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资开发副总监、Epsilon 资产管理股份有限公司(Epsilon SGR)首席执行官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.p.A.)首席执行和总经理。现任意大利欧盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展负责人。

Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师,先后在法国欧盛银行集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发、欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)法律事务部及欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)董事会秘书兼企业事务部总经理、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.p.A.) (卢森堡)企业融资部总经理。

傅胜国先生,董事,会计学博士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券资产管理部基金业务部业务经理、深圳金地证券资产管理部业务、资金财务部总监助理、总经理助理、副经理、人力资源部总监助理等职务。现任国信证券股份有限公司业务负责人、资产管理部总监兼兼人力资源部总监助理。

邵卫华先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师,中国人民大学法学院教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会成员。

陈国平先生,独立董事,大学本科学,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省研究室主任、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会委员研究室主任,中国银监会政策法规部(研究司)主任(局长)助理;2006年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

陈国女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副行长、负责贷款管理和信贷,项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购;2007年加入光大银行投资银行部,历任光大银行投资银行部执行副总裁、执行副总裁、董事。

2.基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中央信託公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北信信投资发展有限公司董事长。

陈咏女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海业务部财务副科长、资金财务部财务副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务部总监助理等,现任国信证券资金财务部总监助理兼资金管理运营部经理、融资融券部总经理。

RANDOLPH VOSPRIANI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军需局出版、税务师事务所、非营利汽车发动机和变速箱平台管理集团工作,任圣保罗IMI资产管理SGR企业战略经理、圣保罗资产管理企业运营管理工作,曾任欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理兼投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

尹丹女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。历任中国信托投资公司深圳国际信托部业务助理,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

蔡文先生,职工监事,大学学历,国籍:中国。历任深圳奥飞数码电子有限公司财务主管、业务经理,招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟招商基金管理有限公司,现任会计核算部总经理。

刘欣先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任伟达(中国)管理有限公司招商局公司招商局,南方基金管理有限公司北京分公司副经理;2014年10月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总助助理、首席市场管理发展负责人、北京分公司总经理。

3.高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记、深圳发展银行行长助理、副行长、党委书记、行长、党委书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长。

何明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主计科、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生,董事,经济师,工商管理硕士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员,中共深圳市委政策研究室处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行管总监、香港联交所(集团)有限公司助理总经理、香港联交所有限公司助理总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司党委书记、国信证券股份有限公司副总经理、国信国际信托有限公司董事长。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济师和律师。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事财务风险管理和管理工作,历任CA AIPS SGR 投资总监,CAAM AI SGR及CA AIPS SGR 首席执行官和投资总监,东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会成员、意大利欧盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资开发副总监、Epsilon 资产管理股份有限公司(Epsilon SGR)首席执行官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.p.A.)首席执行和总经理。现任意大利欧盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展负责人。

傅胜国先生,董事,会计学博士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券资产管理部基金业务部业务经理、深圳金地证券资产管理部业务、资金财务部总监助理、总经理助理、副经理、人力资源部总监助理等职务。现任国信证券股份有限公司业务负责人、资产管理部总监兼兼人力资源部总监助理。

邵卫华先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师,中国人民大学法学院教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会成员。

陈国平先生,独立董事,大学本科学,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省研究室主任、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会委员研究室主任,中国银监会政策法规部(研究司)主任(局长)助理;2006年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

陈国女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副行长、负责贷款管理和信贷,项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购;2007年加入光大银行投资银行部,历任光大银行投资银行部执行副总裁、执行副总裁、董事。

2.基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中央信託公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北信信投资发展有限公司董事长。

陈咏女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海业务部财务副科长、资金财务部财务副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务部总监助理等,现任国信证券资金财务部总监助理兼资金管理运营部经理、融资融券部总经理。

RANDOLPH VOSPRIANI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军需局出版、税务师事务所、非营利汽车发动机和变速箱平台管理集团工作,任圣保罗IMI资产管理SGR企业战略经理、圣保罗资产管理企业运营管理工作,曾任欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理兼投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

尹丹女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。历任中国信托投资公司深圳国际信托部业务助理,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

蔡文先生,职工监事,大学学历,国籍:中国。历任深圳奥飞数码电子有限公司财务主管、业务经理,招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟招商基金管理有限公司,现任会计核算部总经理。

刘欣先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任伟达(中国)管理有限公司招商局公司招商局,南方基金管理有限公司北京分公司副经理;2014年10月加盟鹏华基金管理有限公司,现任鹏华基金管理有限公司总助助理、首席市场管理发展负责人、北京分公司总经理。

3.高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记、深圳发展银行行长助理、副行长、党委书记、行长、党委书记,现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记、鹏华基金管理有限公司董事长。

何明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主计科、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总裁。

孙煜扬先生,董事,经济师,工商管理硕士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科员,中共深圳市委政策研究室处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行管总监、香港联交所(集团)有限公司助理总经理、香港联交所有限公司助理总经理、中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司党委书记、国信证券股份有限公司副总经理、国信国际信托有限公司董事长。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济师和律师。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事财务风险管理和管理工作,历任CA AIPS SGR 投资总监,CAAM AI SGR及CA AIPS SGR 首席执行官和投资总监,东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会成员、意大利欧盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资开发副总监、Epsilon 资产管理股份有限公司(Epsilon SGR)首席执行官、欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.p.A.)首席执行和总经理。现任意大利欧盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展负责人。

傅胜国先生,董事,会计学博士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券资产管理部基金业务部业务经理、深圳金地证券资产管理部业务、资金财务部总监助理、总经理助理、副经理、人力资源部总监助理等职务。现任国信证券股份有限公司业务负责人、资产管理部总监兼兼人力资源部总监助理。

邵卫华先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师,中国人民大学法学院教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师、国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会成员。

陈国平先生,独立董事,大学本科学,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省研究室主任、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会委员研究室主任,中国银监会政策法规部(研究司)主任(局长)助理;2006年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。

陈国女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副行长、负责贷款管理和信贷,项目涉及制造业、能源、电信、跨境并购;2007年加入光大银行投资银行部,历任光大银行投资银行部执行副总裁、执行副总裁、董事。

2.基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中央信託公司、正大财务公司工作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北信信投资发展有限公司董事长。

陈咏女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海业务部财务副科长、资金财务部财务副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务部总监助理等,现任国信证券资金财务部总监助理兼资金管理运营部经理、融资融券部总经理。

RANDOLPH VOSPRIANI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军需局出版、税务师事务所、非营利汽车发动机和变速箱平台管理集团工作,任圣保罗IMI资产管理SGR企业战略经理、圣保罗资产管理企业运营管理工作,曾任欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理兼投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份有限公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

尹丹女士,职工监事,本科学历,国籍:中国。历任中国信托投资公司深圳国际信托部业务助理,2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经理助理。

秀,专业的托管业务团队,保证了托管业务水准在行业的领先地位。建立了完善的产品线,产品涵盖证券投资基金、基金专户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、CDM 托管、交易资金托管、专项资管计划、中小企业私募债等,能为托管产品提供全面的托管服务。

二、基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制
严格贯彻国家有关法律法规、监管规定、行业自律规范和有关资产管理规定,守法经营、规范运作、严格监督,确保托管业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、完整、及时、保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构
鹏华证券股份有限公司总行下设资产托管部,基金资产托管业务的管理和运营部门,专设内控与综合管理处,配备了专门的风险稽核人员,负责托管业务的内部控制风险管理,具有独立行使监督稽核工作的职权。

(三)内部风险控制原则
资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作规则,可以保证托管业务的安全运行;业务人员具备从业资格;业务与财务严格分离、审核、检查、制度、授权工作实行集中控制,业务印章按流程保管、使用、使用、账户资料严格保管,制衡机制科学合理;业务操作专岗专设,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息人员负责,防止泄密;业务实施自动化处理,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运用基金资产进行监督的方法和程序
基金托管人负责对基金管理人投资运作进行监督,根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,基金托管人对基金的投资对象范围、投资比例、投资限制、费用计提和支付方式、基金会计核算、基金资产净值和基金收益的核算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行日常监督,核查。

(一)监督方法
依照《基金法》及其他法律法规和基金合同的约定,监督托管基金的投资运作,利用资产托管业务监督系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运用基金资产的投资比例、投资范围、投资品种等项进行监督,并定期编制基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所编制的基金清算和核算报告环节中,对基金管理人发送的投资指令,基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

(二)监督流程
1.每日工作按流程通过基金监督系统,对基金基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2.收到基金管理人划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

3.根据基金投资运作监督情况,定期编制基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行分析,报送中国证监会。

4.通过技术或技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释和举证,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构
1.直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
电话:(0755)12021233 传真:(0755)12021155
联系人:吕奇志
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区德胜门内大街501号502室
电话:(010)189282028
传真:(010)189282018
联系人:张留强
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗大厦801B
电话:(021)18927878
传真:(021)18927821
联系人:李怡怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
法定代表人:胡晓亮
联系人:李莉
客户服务电话:400-829-5369
网址:www.jiyuntf.com.cn
12)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:陈洁
客户服务电话:400-821-9031
网址:www.lufund.com
13)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
14)上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室
法定代表人:胡晓亮
联系人:李莉
客户服务电话:400-829-5369
网址:www.jiyuntf.com.cn
15)上海得享基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区崑崙山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号万得大厦11楼
法定代表人:王廷富
联系人:徐海丹
客户服务电话:400-799-1888
网址:www.52fund.com.cn
16)深圳众星基金销售有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路与福强路交汇处大厦B座
办公地址:深圳市福田区金田路与福强路交汇处大厦B座801
法定代表人:薛峰
联系人:邓泽琛
客户服务电话:4000-788-887
网址:www.zlnd.com.cn
17)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二路1号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五洲国际城18号同花顺大厦
法定代表人:凌波
联系人:吴强
客户服务电话:400-8777777
网址:www.5ifund.com
18)中欧钱滚滚基金销售有限公司(上海)有限公司
注册地址:上海市静安区西藏北路1088号333号728室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道618号友邦大厦1301-305
法定代表人:许欣
联系人:廖翔
客户服务电话:400-700-9700
网址:www.zqfund.com.cn
19)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:梁倩倩
客户服务电话:020-89620666
网址:www.yingmi.com.cn
具体名单详见基金各份额发售公告。
基金管理人可根据相关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站及时公告。

(二)登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系人:陈璇
客户服务电话:400-829-5369
网址:www.gdcbn.com
7)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市南山区桃园路3号微众银行大厦A座3楼
办公地址:深圳市南山区桃园路3号微众银行大厦A座3楼
法定代表人:顾朝晖
联系人:顾朝晖
客户服务电话:400-899-8800
网址:www.webank.com
6)四川天府银行股份有限公司
注册地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号
办公地址:四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号
法定代表人:何刚
联系人:何刚
客户服务电话:400-16-96899
网址:www.gdcbn.com
7)浙江网商银行股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区福平路28-38号德力西大厦1幢12-15层
办公地址:浙江省杭州市西湖区福平路28-38号德力西大厦1幢12-15层
法定代表人:王景怀
联系人:陈璇
客户服务电话:0571-26888888
网址:https://www.mybank.cn/

(三)证券公司代销机构
1)国信证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号国信证券大厦
2012年07月12日至12月31日
2)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(1)单元
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
3)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区威海路777号光大证券大厦
4)上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
法定代表人:金煜
联系人:李海婧
客户服务电话:95558
网址:www.shccb.com

(四)基金名称
基金名称:鹏华聚财通货币市场基金
五、基金运作方式与类型
契约型开放式,货币市场基金
六、基金的投资目标
在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争取得超越业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策、财政政策等宏观经济状况及政策,分析货币市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类品种的流动性、收益性及信用风险,进行积极的投资组合管理。
1.久期策略
结合宏观经济运行趋势及利率预期,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资组合的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资组合的平均期限。
2.类属配置策略
在保持流动性的前提下,根据各类别市场工具的市场表现、信用资质、流动性、市场供求、息票及付息频率等确定不同类别资产之间的配置比例。
3.套利策略
本基金将密切关注市场套利机会,具体策略包括跨市场套利和期限套利。
九、基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。基于本基金的投资范围和投资比例限制,适用上述业绩比较基准最能客观反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人(基金托管人)协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于非货币型基金、混合型基金及股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金合同生效以来,本基金的投资组合比例及资产配置情况如下表所示:

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	011900065	19年国债	800,000	79,651,017.29	0.17
2	011900066	19年国债	500,000	49,942,142.82	0.76
3	111899263	19年国债	500,000	49,791,477.11	0.73
4	111900040	19年国债	500,000	49,726,527.27	0.73
5	111900041	19年国债	500,000	48,602,469.97	0.72
6	111900021	19年国债	500,000	48,510,419.69	0.59
7	1912228	19年国债	200,000	20,000,000.00	0.46
8	111900049	19年国债	300,000	29,987,462.82	0.46
9	111900049	19年国债	300,000	29,987,462.82	0.44

注:上表中,附息债券的成本包括债券面值溢价和折价,贴现息债券的成本包括债券投资成本和内在应利息。
10.报告期内基金资产组合的投资情况
报告期内基金资产组合的投资情况如下表所示:

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	011900065	19年国债	800,000	79,651,017.29	0.17
2	011900066	19年国债	500,000	49,942,142.82	0.76
3	111899263	19年国债	500,000	49,791,477.11	0.73
4	111900040	19年国债	500,000	49,726,527.27	0.73
5	111900041	19年国债	500,000	48,602,469.97	0.72
6	111900021	19年国债	500,000	48,510,419.69	0.59
7	1912228	19年国债	200,000	20,000,000.00	0.46
8	111900049	19年国债	300,000	29,987,462.82	0.46
9	111900049	19年国债	300,000	29,987,462.82	0.44

6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内基金资产组合的偏离度如下表所示:

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.0026%
报告期内偏离度的最低值	0.0047%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.1148%

7.报告期内基金资产组合的投资情况
报告期内基金资产组合的投资情况如下表所示:

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	011900065	19年国债	800,000	79,651,017.29	0.17
2	011900066	19年国债	500,000	49,942,142.82	0.76
3	111899263	19年国债	500,000	49,791,477.11	0.73
4	111900040	19年国债	500,000	49,726,527.27	0.73
5	111900041	19年国债	500,000	48,602,469.97	0.72
6	111900021	19年国债	500,000	48,510,419.69	0.59
7	1912228	19年国债	200,000	20,000,000.00	0.46
8	111900049	19年国债	300,000	29,987,462.82	0.46
9	111900049	19年国债	300,000	29,987,462.82	0.44

8.报告期内基金资产组合的投资情况
报告期内基金资产组合的投资情况如下表所示:

客户服务电话:96594
网址:www.bosscn

5) 深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
办公地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36 楼
法定代表人:顾敏